

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA

Codice e numero	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare	Residui da Riportare	Residui da Riportare		
RIEPILOGO DEI TITOLI	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)		
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E	TRS TCP T	1.718.247,33 3.051.515,11 4.769.762,44		1.355.189,51 1.571.329,39 2.926.518,90	361.886,97 1.487.262,86 1.849.149,83	1.717.076,48 3.058.592,25 4.775.668,73	1.170,85- 7.077,14 5.906,29	
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	TRS TCP T	96.822,45 231.000,00 327.822,45		96.747,91 136.277,20 233.025,11	0,00 100.684,42 100.684,42	96.747,91 236.961,62 333.709,53	74,54- 5.961,62 5.887,08	
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE-	TRS TCP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	TRS TCP T	0,00 920.000,00 920.000,00		0,00 61.437,39 61.437,39	0,00 0,00 0,00	0,00 61.437,39 61.437,39	0,00 858.562,61- 858.562,61-	
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	TRS TCP T	5.594,06 321.291,14 326.885,20		5.079,06 217.704,36 222.783,42	515,00 7.299,65 7.814,65	5.594,06 225.004,01 230.598,07	0,00 96.287,13- 96.287,13-	
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	TRS TCP T	1.820.663,84 4.523.806,25 6.344.470,09		1.457.016,48 1.986.748,34 3.443.764,82	362.401,97 1.595.246,93 1.957.648,90	1.819.418,45 3.581.995,27 5.401.413,72	1.245,39- 941.810,98- 943.056,37-	
Avanzo di Amministrazione	CP	90.000,00		0,00	0,00	0,00	90.000,00-	
Fondo di Cassa al 1 gennaio	RS T	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Totale Generale	TRS TCP T	1.820.663,84 4.613.806,25 6.434.470,09		1.457.016,48 1.986.748,34 3.443.764,82	362.401,97 1.595.246,93 1.957.648,90	1.819.418,45 3.581.995,27 5.401.413,72	1.245,39- 1.031.810,98- 1.033.056,37-	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA

Codice e numero	RIEPILOGO DEI TITOLI	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
					Pagamenti	Residui da Riportare		
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)				
TITOLO I SPESE CORRENTI	TRS	1.324.728,70		1.079.658,95	221.053,08	1.300.712,03	24.016,67	
	TCP	3.372.515,11		1.744.017,30	1.609.019,65	3.353.036,95	19.478,16	
	T	4.697.243,81		2.823.676,25	1.830.072,73	4.653.748,98	43.494,83	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	TRS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TCP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	TRS	393.085,81		393.085,81	0,00	393.085,81	0,00	
	TCP	920.000,00		0,00	61.437,39	61.437,39	858.562,61	
	T	1.313.085,81		393.085,81	61.437,39	454.523,20	858.562,61	
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	TRS	9.814,58		7.916,39	1.898,19	9.814,58	0,00	
	TCP	321.291,14		219.086,37	5.917,64	225.004,01	96.287,13	
	T	331.105,72		227.002,76	7.815,83	234.818,59	96.287,13	
TOTALE GENERALE	TRS	1.727.629,09		1.480.661,15	222.951,27	1.703.612,42	24.016,67	
	TCP	4.613.806,25		1.963.103,67	1.676.374,68	3.639.478,35	974.327,90	
	T	6.341.435,34		3.443.764,82	1.899.325,95	5.343.090,77	998.344,57	
Disavanzo di Amministrazione	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	TRS	1.727.629,09		1.480.661,15	222.951,27	1.703.612,42	24.016,67	
	TCP	4.613.806,25		1.963.103,67	1.676.374,68	3.639.478,35	974.327,90	
	T	6.341.435,34		3.443.764,82	1.899.325,95	5.343.090,77	998.344,57	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2012			0,00
R I S C O S S I O N I	1.457.016,48	1.986.748,34	3.443.764,82
P A G A M E N T I	1.480.661,15	1.963.103,67	3.443.764,82
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2012			0,00
DIFFERENZA			0,00
RESIDUI ATTIVI	362.401,97	1.595.246,93	1.957.648,90
RESIDUI PASSIVI	222.951,27	1.676.374,68	1.899.325,95
DIFFERENZA			58.322,95
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012			58.322,95
Risultato di amministrazione			
		- Fondi vincolati	
		- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
		- Fondi di ammortamento	
		- Fondi non vincolati	58.322,95